

015



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2018 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
 No. CUR: 2731 Tipo Registro: DEV
 Monto: 72,49
 IVA: 0,00
 Sub Total: 72,49
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 72,49



Estado: APROBADO Descripción:
 Cuenta Monetaria No.: 1039658678

ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 15 AL 16-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	15/06/2018	72,49	0,00
Sub - Total				72,49	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00
Total Deduciones:					0,00
					0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Liquido: 72,49



15/15 May

13/6/2018

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

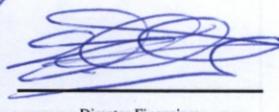
Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 06 2018	2731	2684	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1492		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.49

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON: POR VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 15 AL 16-05-2018. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARIA TABANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	06	2018	2731 2684
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2018-0572-1492	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		012 06 2018	2684	2684	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	1492	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	72.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										72.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										72.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										72.49

SON: SETENTA Y DOS DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ARROBA GARCIA EDISON RAMON, VIAJE A IBARRA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-2113 PARA MOVILIZAR A FUNCIONARIO MIES, DEL 15 AL 16-05-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/06/2018	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 414-399-91-87

DATOS GENERALES

Cédula No.	0200886596	Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Funcionario	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	Nivel:	NIVEL 3
Salida:	15/05/2018 07H30	Retorno:	16/05/2018 18H30 Ciudad: IBARRA

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor	Cant.	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos \$			80,00

Residencia **NO** DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	25,00
		ALIMENTACION	23,49
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	48,49

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$		
Total de viáticos	80,00	
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00	
Valor a Justificar 70%	56,00	48,49
Valor sin Justificar 30%	24,00	24,00
Viático 100% Emergencia		
Valor que justifica el funcionario		72,49
Saldo a favor de MIES		0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos		0,00
c) Total por liquidacion de compras		0,00
d) Total a favor del Funcionario		72,49 Compromiso
e) Total a favor del MIES		0,00

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	DE LA FACTURA NRO. 51134 SE RECONOCE EL CONSUMO DE ALIMENTACION.
2	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 259731 YA QUE EL VALOR NO ESTA LEGIBLE EN EL VALOT TOTAL.
3	
4	
5	
6	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 11 de junio del 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO:	✓
PRESUPUESTO:	✓
COMPROMISO:	✓
TESORERÍA:	✓
DESPACHO DE ENTRADOS:	✓

Favor atender requerimientos conforme normativa

11 JUN 2018



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 122-EA-DNA-MIES-2018. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08/05/2018

VIÁTICOS: x. MOVILIZACIONES. SUBSISTENCIAS. ALIMENTACIÓN.

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Arroba García Edison Ramón. PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra-Imbabura. NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Table with 4 columns: FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa), HORA SALIDA (hh:mm), FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa), HORA LLEGADA (hh:mm). Values: 15/05/2018, 07H30, 16/05/2018, 18H30.

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marco Yáñez; Edison Arroba (Conductor Asignado)

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEI-2113 PARA MOVILIZAR AL FUNCIONARIO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include routes like Quito - Ibarra, Ibarra - Juncal, and Juncal - Quito.

AUTORIZACIÓN: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO. TIPO DE CUENTA: AHORROS. No. DE CUENTA: 1039658678

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: Edison Arroba García CONDUCTOR. FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: Econ. MARÍA BELEN LANDAZURI DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: DRA. LEONOR COBO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

Stamp: COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, Ministerio de Inclusion Económica y Social, SECRETARIA. Fecha: 07 JUN 2018. Hora: 2940. Firma: ELENA LEYTON. No. Trámite: 29430 MIES 2018.

Stamp: Ministerio de Inclusion Económica y Social, DIRECCION ADMINISTRATIVA. Nombre: Zulay Sarza. Fecha: 06 JUN. 2018. Hora: 15:50.

Handwritten note: 8/6/18 shijos perfectos

A. A. Vargas
ADJUNTO

122

Memorando Nro. MIES-SAI-GPAM-2018-0124-M

Quito, D.M., 08 de mayo de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: Solicitando vehículo

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a través de la presente solicito a usted de manera muy comedida, se sirva disponer a quien corresponda un vehículo con su respectivo conductor, para el traslado al Distrito Ibarra de la zona 1, con el objetivo de organizar, apoyar, participar y de recoger los aportes de los Comités de Familias y las personas adultas mayores a la nueva propuesta de ley para este grupo de atención prioritaria, con un enfoque de participación intercultural, del pueblo negro, afro descendiente en el Valle del Chota.

Para el desplazamiento está previsto, que viaje el día martes 15 de mayo a las 06h00 y su retorno será el día miércoles 16 de mayo del año en curso en horas de la tarde.

Delegado:
Eco. Marco Yáñez - TÉCNICO DE SEGUIMIENTO TERRITORIAL.

Atenta a su pronta y acertada respuesta.

Atentamente,

Patricia Nieto Ramos

Dra. Mónica Patricia Nieto Ramos
GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMÁTICOS, ADULTOS MAYORES

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sr. Ing. Luis Edison Rivera Proaño
Servidor Público 6

Claudio Vinicio Chalacán Pastillo
Analista

my



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 8755

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2018-05-15 Hora 05:00 Hasta 2018-05-16 Hora 22:00

Motivo MOVILIZAR AL FUNCIONARIO MARCO YANEZ, A LA CIUDAD DE IBARRA, PARA PARTICIPAR Y RECOGER LOS APORTES DE LOS COMITES DE FAMILIA, SEGUN DOC.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2018-05-08

No. Comunicación MIES-SAI-GPAM-2018-0124-M

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino IBARRA

Kilometraje Inicio 215-381

Kilometraje Fin 215-923

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ARROBA GARCIA EDISON RAMON

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0200886596

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI2113 Marca / Modelo D-MAX

Color DORADA Número Matrícula A962071

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres DRA. MONICA PATRICIA NIETO RAMOS

Cargo GERENTE DE PROYECTOS EMBLEMATICOS, ADULTOS MAYORES

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2018-05-14 15:16



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 122-AE-DNA-MIES-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 18-05-2018
---	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Arroba García Edison cc.0200886596	PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR MIES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ibarra-Imbabura	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Marco Yáñez; Edison Arroba (conductor asignado)

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

15/05/2018- 07h30, Traslado de las instalaciones de la Plataforma Sur, con destino a la ciudad de Ibarra, a donde llegamos a las 10h30 a las oficinas de la Zonal; Siendo las 12h30, nos trasladamos hasta las oficinas del Distrito Ibarra y posteriormente nos trasladamos hasta El Juncal, a donde llegamos a las 13h30, en este sitio se llevaría a cabo el evento programado; Siendo las 15h30, nos trasladamos hasta las oficinas de la Zonal, posteriormente nos trasladamos hasta el hotel en donde nos alojaríamos, siendo las 17h15.

16/05/2018 07h30, Luego de desayunar, nos trasladamos hasta las oficinas de la Zonal y seguido nos dirigimos hasta El Juncal, arribando a las 09h10. Luego de realizado el evento previsto, siendo las 14h40, emprendimos el retorno a la ciudad de Quito, a donde se arribó a las 18h30, sin reportar novedades.

PRODUCTOS:

Cumpliendo los objetivos a cabalidad, el recorrido con los Funcionarios, en las Ciudades y destinos respectivos.

DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
15/05/2018	127-101-000259731	Alimentación	7,16
15/05/2018	070-050-000051134	Alimentación	3,29
15/05/2018	001-001-000001062	Alimentación	8,00
15/05/2018	002-001-000000147	Alimentación	4,50
15/05/2018	001-001-0000726	Alimentación	8,00
15/05/2018	001-001-000006798	Hospedaje	25,00
SUMAN:			USD\$ 55,95

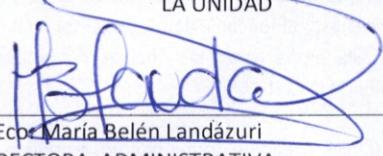
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	15/05/2018	16/05/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07h30	18H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Quito-Ibarra	15/05/2018	07H30	15/05/2018	10H30

an.e.H
6-06-2018
10H02
11h

006

TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Ibarra-El Juncal	16/05/2018	07H30	16/05/2018	09H10
TERRESTRE	Institucional PEI-2113	Juncal-Quito	16/05/2018	14H40	16/05/2018	18H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
NOMBRE: Edison Arroba CARGO: CONDUCTOR DEL MIES						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Ing. Edison Rivera CARGO: RESPONSABLE DE TRANSPORTES			NOMBRE: Ecor María Belén Landázuri CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

GRAN AKI SAN FRANCISCO *
 DIRECCION SUCURSAL:
 AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY VACAS
 GALINDO
 IBARRA - ECUADOR
 MATRIZ:
 CORPORACION FAVORITA C.A.
 AV. GENERAL ENRIQUEZ VIA COTACCHOA
 QUITO - ECUADOR
 RUC:1790016919001

<https://www.cfavorita.ec/felectronica/#!/comprobantes>

FACTURA N°: 127 - 101 - 000259731

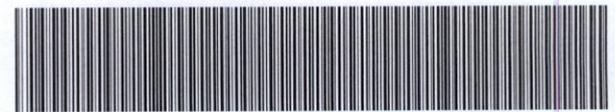
005

Descripción	Cantidad	Pre.Uni	Pre.Tot
A. JUGO DE NARANJA	1	4.3500	4.35
NESTLE GALLETA COC	1	2.5089	2.511
*** BASE PARA DESCUENTO**		7.16	
*** OCTO.RECALCULADO>>>>		.00	
No AUTORI. =383756			
AV Mastercard			7.16
CAMBIO USD			.00

AV. MARIANO ACOSTA Y FRAY VACAS
 GALINDO CONTRIBUYENTE ESPECIAL / RES:

AMBIENTE
 11 PRODUCCIÓN
 EMISIÓN
 NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801179001691900121271010002597310552014211

Valor	:	6.86
Otros Dctos	:	0.00
Subtotal	:	6.86
Tarifa 0	:	4.35
Tarifa 12	:	2.51
12% IVA	:	0.30
TOTAL	:	7.16

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2018

ARROBA
 GARCIA EDISON
 RAMON
 0200886596

CLIENTE: MARINA GARCIA EDISON RAMON
 CED/RUC: 0200886596
 RUC DE FACTURA ELECTRONICA
 No: 127-101-000259731
 Fecha Emisión (dd/mm/aaaa): 15/05/2018

FORMA DE PAGO: DOCUMENTO ELECTRONICO
 1505201801179001691900121271010002597310552014211

	CANT	P. UNITARIO	DESCUENTO	V.TOTAL
LANJA 2L	1.0000	4.3500	0.0000	4.35
TA COCO	1.0000	2.5089	0.0000	2.51

DEDUCIBLES

Deducible Comestibles: \$	6.86
TOTAL DEDUCTIBLE	6.86

Para cambios o devoluciones presente
 su P.I. o el DE FACTURA ELECTRONICA ORIGINAL.

Estimado cliente, para obtener sus documentos
 electrónicos ingrese a www.cfavorita.ec
 Si ingresa por primera vez al sistema, por favor
 regístrese con los siguientes datos:
 Identificación: 0200886596 Código: 3414817365

TOTAL BRUTO:
 DESCUENTO:
 SUBTOTAL 12%:
 SUBTOTAL 0%:
 IVA 12%:
 VALOR TOTAL:

Atendido por: MARCO CRISTIANO
 NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 2
 15/05/2018 12:15:05 01 0142 27609

CODIGO INTERNO



18051505521010142127101000259731

FORMA DE PAGO

VALOR

*** GRACIAS POR SU COMPRA **

GRAN-AKI
 SAN FRANCISCO
 IBARRA-ECUADOR
 Comercio: 0000828047
 No.: 520765

Debito Pacifico
 Numero Tarjeta: 5110 ***** 03
 Fecha Hora Vence
 2018/05/15 12:15 21/04
 Late Term Trans. Cajero
 0552 01 0142 27609
 Tipo de Transaccion: Venta
 AUT NO: 383756

Base Consumo Tarifa 12	2.51
Base Consumo Tarifa 0	4.35
Subtotal Consumos	6.86
IVA	0.30



FACTURA

001

No. 070-050-000051134

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1505201801179204950400120700500000511344126153313

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1505201801179204950400120700500000511344126153313

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDISON ARROBA

RUC / CI: 0200886596

Fecha Emisión: 15/05/2018

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
188		1.0000	PORTA COMIDAS		0.1785	0.00	0.18
187		1.0000	TARRINA		0.0892	0.00	0.09
663		1.0000	SAB CASA FILETE LENTEJA		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	2.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.29

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	3.29	0	DÍAS

SHEMLON SA

RUC: 1792049504001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. No: 214

MATRIZ: COREA 126 Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: IMBABURA / IBARRA / AV. MARIANO

ACOSTA S/N Y FRAY VACAS GALINDO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA

No Autorización / Clave de Acceso:

15052018011792049504001207005000005

11344126153313

LOCAL: 048

TRANS: 000051633

FECHA: 15/05/2018 7:26PM

No COMPROBANTE: 070-050-000051134

ORDEN #: 33 FAC: M048F000051633

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: EDISON ARROBA

RUC/CI: 0200886596 TEL: 2658651

CUITO

Impuestos : \$ 2.00
Subtotal 12% : \$ 2.94
Iva 12% : \$ 0.35
VALOR TOTAL : \$ 3.29

Forma de pago: MASTERCARD - TAR. CRED. : \$ 3.29

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptan cambios el mismo día de emisión. Obtener su factura electrónica ingresando a: //facturasrestaurantes.com -/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página con la Clave de Acceso: 15052018011792049504001207005000005



HOTEL SUEÑO REAL

GUAMAN QUISHPE PAMELA ESTEFANIA

RUC: 1004288583001

Dir.: Av. Victor Manuel Guzmán 106 y Juan León Mera
Ibarra - Ecuador

Tel.: 062 643 980 / 062 607 986

Dirección: Quito

Teléfono:

Fecha: 15/05/2018

Nombres: Edison Arzoba

Habit. No. 109 No. de Personas 1

DETALLE

Referencia Servicio hospedaje

RUC/CI: 0200886596

V. UNIT.

V. TOTAL

92.32

FACTURA

SERIE 001 -001

Aut. S.R.I.

1122004410

000006798

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics
RUC: 1002515839001
Tel.: 062 607 499 - Ibarra
Aut. Nro. 5372 Emisión 27 DICIEMBRE 2017 Imp.6001-7000
VALIDO HASTA 27 DICIEMBRE 2018

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Sub Total \$

2.68

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL

25.00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
MONEDERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

ENTRENOS MOLESTIAS

Sr. Cliente al adeudar 2 dias bajaremos su equipaje a la recepción - Evitenos molestias